



AMAZUL
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 3, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às onze horas, na sala Álvaro Alberto do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, situado na Avenida Professor Lineu Prestes, nº 2468, Cidade Universitária, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP nº 05508-000, realizou-se a 1ª reunião, do ano de 2014, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, presidida pelo Almirante-de-Esquadra **WILSON BARBOSA GUERRA**, representante do Comando da Marinha, com a presença dos demais Conselheiros de Administração: o Ministro **MARCO ANTÔNIO RAUPP**, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; o Dr. **ARI MATOS CARDOSO**, representante do Ministério da Defesa; Dr. **IDERVÂNIO DA SILVA COSTA**, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; o Vice-Almirante, da Reserva Remunerada da Marinha, **NEY ZANELLA DOS SANTOS**, Diretor-Presidente da empresa; e a Senhora **JAQUELINE SALES GORROI**, representante eleita pelos empregados. A reunião contou com a presença do Almirante-de-Esquadra **ARTHUR PIRES RAMOS**, Assessor Especial do Comandante da Marinha; do Contra-Almirante **AGOSTINHO SANTOS DO COUTO**, Diretor de Administração e Finanças; do Capitão-de-Mar-e-Guerra **LEONAM DOS SANTOS GUIMARÃES**, Diretor Técnico-Comercial; do Capitão-de-Mar-e-Guerra **MARCO ANTONIO CALIXTO PÁDUA**, Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas; e do Capitão-de-Mar-e-Guerra **JOSE ALBERTO CUNHA COUTO**, Assessor de Planejamento Estratégico; tendo sido eu, Capitão-Tenente, do Quadro Técnico, **ANDRÉA MARIA GUIMARÃES**, designada para atuar como Secretária. O Presidente, havendo *quórum* legal, cumprimentou a todos e declarou iniciada a reunião do CONSAD, passando a palavra ao Conselheiro Ney Zanella, que fez uma apresentação sobre os desafios e conquistas alcançados pela empresa após sua ativação. Dentre as conquistas, citou a aquisição do prédio, localizado no bairro do Butantã, que será a sede da empresa. Em seguida, mencionou a elaboração do Plano de Cargos, Remuneração e Carreira, que será avaliado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. A proposta do plano é estruturar a carreira dos funcionários de modo a estimulá-los a abraçar a missão e os projetos da empresa. Outro avanço obtido foi a realização de concurso público para admissão de 280 profissionais de nível médio. O Presidente da empresa concluiu sua apresentação citando que o foco da AMAZUL é agregar talentos, produzir e absorver conhecimentos e fazer a gestão destas competências para o

desenvolvimento de uma tecnologia nuclear própria, atual e segura. Dando início aos trabalhos, o Presidente apresentou a Ordem do Dia, composta dos seguintes itens: I – Aprovação *ad referendum* do Plano de Cargos, Remuneração e Carreira; II – Aprovação de proposta de criação de uma Sociedade de Propósito Específico para projetos de alta tecnologia; III – Planejamento Anual do CONSAD; IV – Andamento dos negócios da empresa; e V – Palavra aberta aos Conselheiros. O Presidente do Conselho propôs a inclusão de mais um item na pauta, referente à apresentação e homologação do auditor interno da empresa e, por solicitação do Diretor-Presidente, propôs a retirada do item dois da ordem do dia, em virtude do assunto ainda estar em discussão. Como não houve questionamentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a alteração da Ordem do Dia, que passou a vigorar com os seguintes itens: I – Aprovação *ad referendum* do Plano de Cargos, Remuneração e Carreira; II – Planejamento Anual do CONSAD; III – Andamento dos negócios da empresa; IV – Apresentação e homologação do Auditor interno da AMAZUL; e V – Palavra aberta aos Conselheiros. **Passando ao primeiro item da Ordem do Dia**, o Presidente concedeu a palavra ao Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas, que fez uma breve apresentação sobre o Plano de Cargos, Remuneração e Carreira dos funcionários da AMAZUL. Após a apresentação, seguida de debates, o Presidente submeteu o Plano ao Colegiado, que o aprovou, por unanimidade. **Passando ao segundo item da Ordem do Dia**, o Colegiado aprovou, por unanimidade, o planejamento anual do CONSAD. **Passando ao terceiro item da Ordem do Dia**, o Presidente concedeu a palavra ao Assessor de Planejamento Estratégico da empresa, que apresentou a situação do Planejamento Estratégico da AMAZUL. Dentre os assuntos abordados, elencou as prioridades estratégicas da empresa, definindo os projetos, bem como os resultados a alcançar em 2014. Em seguida, a palavra foi passada ao Diretor Técnico-Comercial, que apresentou os prognósticos de negócios da empresa. **Passando ao quarto item da Ordem do Dia**, o Presidente submeteu ao Colegiado a homologação do Titular da Unidade de Auditoria Interna da AMAZUL, o Dr. JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO, indicado pelo Conselheiro Ari Matos. O Presidente comentou que o auditor interno vincula-se tecnicamente ao CONSAD e administrativamente ao Diretor-Presidente da AMAZUL e sua designação é realizada pelo CONSAD, após aprovação da CGU. Os Conselheiros aprovaram a indicação do Dr. José Wanderley Pinheiro e o Presidente homologou sua indicação para o cargo. **Passando ao quinto item da Ordem do Dia**, foi aberta a palavra aos Conselheiros. O Conselheiro Raupp manifestou o interesse em colimar as ações da empresa aos projetos estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Conselheiro Ari Matos mencionou a elaboração do Relatório de Gestão 2014, que deverá conter um capítulo específico sobre as informações atinentes ao ano de 2013. O Conselheiro Idervânio parabenizou a Direção pelos trabalhos realizados até o momento e manifestou que acompanhará a aprovação do PCRC no seu Ministério. A Conselheira Jaqueline disse que, como representante dos empregados, aguarda ansiosa a aprovação do Plano de Cargos, Remuneração e Carreira pelo DEST e citou que há uma grande expectativa junto aos empregados para saber como ficará o PCRC proposto. O Diretor-Presidente da empresa comentou sobre as demandas que a empresa vem recebendo e agradeceu o apoio e conselhos

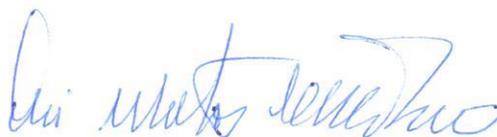
recebidos dos Conselheiros. Solicitou autorização para gozar uma parte de suas férias no próximo mês de maio, o que foi aprovado pelo Colegiado. O Presidente do Conselho encerrou as atividades do dia agradecendo o apoio e envolvimento de todos no progresso da AMAZUL. Concluídos os atos que compuseram a ordem do dia, a Presidência declarou encerrada a 3ª reunião do CONSAD, tendo sido lavrada a presente Ata no Livro de Atas do CONSAD, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. Esta Ata foi elaborada em duas vias digitadas. São Paulo, vinte e um de fevereiro de dois mil e quatorze.



WILSON BARBOSA GUERRA
Almirante-de-Esquadra
Presidente



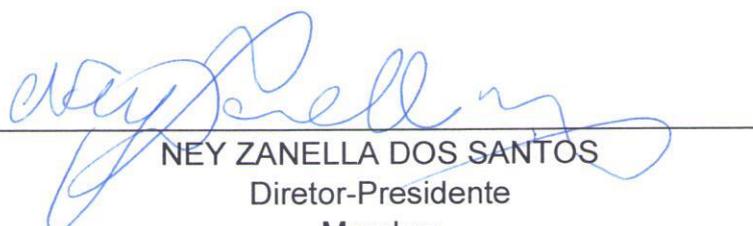
MARCO ANTÔNIO RAUPP
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação
Membro



ARI MATOS CARDOSO
Secretário-Geral do Ministério da Defesa
Membro



IDERVÂNIO DA SILVA COSTA
Diretor de Programa da Secretaria-Executiva do MPOG
Membro



NEY ZANELLA DOS SANTOS
Diretor-Presidente
Membro



JAQUELINE SALES GORROI
Representante dos empregados
Membro



ANDRÉA MARIA GUIMARÃES
Capitão-Tenente (T)
Secretária